



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:427/9	DATA: 01/10/2013	PROCESSO: 6174/2011	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 10.140
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTUTA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCA	0,0000	0,0000	5.437,50
TOTAL			<b>5.437,50</b>

No.EMPENHO:428/8	DATA: 01/10/2013	PROCESSO: 6174/2011	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 10.141
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
<b>FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTUTA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCA	0,0000	0,0000	1.087,50
TOTAL			<b>1.087,50</b>

No.EMPENHO:429/9	DATA: 01/10/2013	PROCESSO: 6174/2011	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 10.146
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTUTA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX	0,0000	0,0000	4.350,00

IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCA

TOTAL			<b>4.350,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:430/9	DATA: 01/10/2013	PROCESSO: 6174/2011	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: FATURA Nº 10.142
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTUTA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCA	0,0000	0,0000	4.350,00
TOTAL			<b>4.350,00</b>

No.EMPENHO:431/9	DATA: 01/10/2013	PROCESSO: 6174/2011	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 10.143
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTUTA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCA	0,0000	0,0000	4.350,00
TOTAL			<b>4.350,00</b>

No.EMPENHO:432/9	DATA: 01/10/2013	PROCESSO: 6174/2011	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 10144
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTUTA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCA	0,0000	0,0000	1.087,50
TOTAL			<b>1.087,50</b>

No.EMPENHO:433/8 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 10.145  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTUTA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCA	0,0000	0,0000	1.087,50
TOTAL			<b>1.087,50</b>

No.EMPENHO:1406/3 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 66  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12779933000108 - GRÁFICA CORÉ LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO GRÁFICO PARA CONFECÇÃO DE 24,000 HOLERITES	0,0000	0,0000	393,75
TOTAL			<b>393,75</b>

No.EMPENHO:2245/7 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 1255/2013 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 70  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07504621000151 - A. F. S. EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. ME.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de manutenção eletro mecanica destinado para estação de tratamento agua - estação de tratamento esgoto - estação elevatoria de esgoto - captação de agua bruta.	0,0000	0,0000	6.437,00
TOTAL			<b>6.437,00</b>

No.EMPENHO:6500/4 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro de 2013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO, CONFORME LEI 4087/2013 DE 21/06/2013 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	87.500,00
TOTAL			<b>87.500,00</b>

No.EMPENHO:8391/2 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1780  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 06/13 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	14.500,00
TOTAL			<b>14.500,00</b>

No.EMPENHO:8392/2 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1781  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 06/2013 AO CONTRATO 321/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARES	0,0000	0,0000	3.078,98
TOTAL			<b>3.078,98</b>

No.EMPENHO:8393/2 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1782  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 06/13 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARES	0,0000	0,0000	4.000,00
TOTAL			<b>4.000,00</b>

No.EMPENHO:8394/2 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1783  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 06/13 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARES	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO:8570/2 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FATURA 005894  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 59895623000112 - RÁDIO DIFUSORA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO LTDA AM /FM.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE COMUNICADOS REFERENTES AO RECREDO, TOTALIZANDO 522 SPOTS DE 30"	0,0000	0,0000	977,45
TOTAL			<b>977,45</b>

No.EMPENHO:9539 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 785  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05857481000170 - EDITORA E GRÁFICA LIGABUE LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE CONFECCÃO GRÁFICA DE 3000 PASTAS VERDES DE EMPENHO.	0,0000	0,0000	345,00
TOTAL			<b>345,00</b>

No.EMPENHO:9744 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 347  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 86396694000143 - PASQUA COMERCIAL E SERVICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviços de reparaos em instalações eletricas na estação de tratamento de agua santo antonio - booster do reservatorio vale redentor santo antonio - captação de agua bruta domingos de sylos.	0,0000	0,0000	7.335,00
TOTAL			<b>7.335,00</b>

No.EMPENHO:9804 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AUTO DE INFR K1-074719-77  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 401, PLACA DKI-8520, AUTO DE INFRAÇÃO: K1-074719-77	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			<b>68,10</b>

No.EMPENHO:9805 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1D669199-3  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO N° 277, PLACA:CQK-7483, AUTO DE INFRAÇÃO:1D669199-3	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			<b>102,16</b>

No.EMPENHO:9951 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: recibo  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 certidao e 01 registro de matricula	0,0000	0,0000	560,86
TOTAL			<b>560,86</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 148.648,30**